

鲁山县林业局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 鲁山县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县林业局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 鲁山县林业局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县林业局概况

### 一、鲁山县林业局主要职责

（一）执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律法规；拟定全贯彻县林业发展战略、中长期规划，并组织实施；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林调查、规划设计工作；负责国营集体林业采伐限额，负责木材的管理，签发运输许可证；负责全县护林防火工作；做好野生动物的保护工作等。

### 二、鲁山县林业局所属预算单位构成情况

林业局内设机构7个，包括：办公室（法制信访室）、生态修复股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护管理股、规划财务股、森林灾害预防股、科学技术股。纳入本单位2024年度编制范围的单位共1个，其中二级预算单位1个，具体是：1. 林业局本级；2. 国有鲁山林场。

## 第二部分

# 鲁山县林业局2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县林业局2024年收入总计5055.6万元，支出总计5055.6万元，与2023年预算相比，收入增加1542.5万元，增长43.9%，主要原因：项目增加；支出增加1542.5万元，增长43.9%，主要原因：项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县林业局2024年收入合计5055.6万元，其中：一般公共预算5055.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县林业局2024年支出合计5055.6万元，其中：基本支出2530万元，占50%；项目支出2525.6万元，占50%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县林业局2024年一般公共预算收支预算5055.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023

年预算相比，一般公共预算收支预算增加2102.3万元，增长71.2%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算减少559.9万元，下降100%，主要原因：项目减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县林业局2024年一般公共预算支出年初预算为5055.6万元。与2023年预算相比，增加2102.3万元，增长71.2%，主要是项目减少。其中：基本支出2530万元，占50%；项目支出2525.6万元，占50%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为5055.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出213.6万元，占4.2%；卫生健康（类）支出98.1万元，占1.9%；节能环保（类）支出1985.3万元，占39.3%；农林水（类）支出2593.8万元，占51.3%；住房保障（类）支出164.8万元，占3.3%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为206.5万元，与2023年预算相比，增加26.3万元，增长14.6%，主要是人员工资基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为7.1万元，与2023年预算相比，减少3.6万元，下降33.6%，主要是人员工资基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为27.2万元，与2023年预算相比，增加3.1万元，增长12.9%，主要是人员工资基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为68.3万元，与2023年预算相比，增加4.2万元，增长6.6%，主要是人员工资基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为2.6万元，与2023年预算相比，增加0.3万元，增长13%，主要是人员工资基数调整。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2024年预算数为772万元，与2023年预算相比，增加679.6万元，增长735.5%，主要是生态保护项目增加。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。2024年预算数为102.7万元，与2023年预算相比，增加102.7万元，主要是森林保护项目增加。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。2024年预算数为1110.6万元，与2023年预算相比，增加1110.6万元，主要是停发补助项目增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。2024年预算数为688.6万元，与2023年预算相比，增加208.4万元，增长43.4%，主要是项目增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为228万元，与2023年预算相比，增加228万元，主要是项目增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

2024年预算数为1364.9万元，与2023年预算相比，增加209.9万元，增长18.2%，主要是项目增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。2024年预算数为7.6万元，与2023年预算相比，减少114.3万元，下降93.8%，主要是项目增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。2024年预算数为101.3万元，与2023年预算相比，增加101.3万元，主要是项目增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。2024年预算数为138万元，与2023年预算相比，增加134万元，增长3350%，主要是项目增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。2024年预算数为64万元，与2023年预算相比，增加64万元，主要是项目增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2024年预算数为1.4万元，与2023年预算相比，减少346万元，下降99.6%，主要是项目增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为164.8万元，与2023年预算相比，增加29.7万元，增长22%，主要是人员工资基数调整。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

鲁山县林业局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2530万元。其中：

人员经费2367.3万元，占93.6%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、退休费、生活补助、绩效工资、住房公积金；

公用经费162.8万元，占6.4%，主要包括：公务用车运行维护费、印刷费、其他商品和服务支出、差旅费、会议费、物业管理费、其他交通费用、电费、公务接待费、邮电费、培训费、办公费、水费、维修(护)费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县林业局2024年“三公”经费预算为29万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2万元，下降6.5%。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国(境)费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**(二) 公务接待费** 8.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2023年减少1万元，下降10.5%，主要原因：上级检查验收及考核公务活动减少。

**(三) 公务用车购置及运行费** 20.5万元，其中，**公务用车运行维护费** 20.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2023年减少1万元，下降4.7%，主要原因：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出减少；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

鲁山县林业局2024年机关运行经费支出预算万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因：。比2023年增加万元，主要原因：。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县林业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5055.6万元。其中：人员经费支出2367.3万元，公用经费支出162.8万元；项目支出2525.6万元，涉及项目12个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

或我部门选取了2024年度个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是，项目金额万元，项目主要内容。

### （五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0

辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有项，主要是：项目万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

## **鲁山县林业局2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,055.6	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	4,705.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	213.6
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	98.1
		十一、节能环保	1,985.3
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	2,593.8
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	164.8
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	5,055.6	本年支出合计	5,055.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	5,055.6	支出总计	5,055.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,055.6	5,055.6	5,055.6	4,705.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	鲁山县林业局	5,055.6	5,055.6	5,055.6	4,705.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503001	鲁山县林业局	2,023.9	2,023.9	2,023.9	1,823.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503004	国有鲁山林场	3,031.8	3,031.8	3,031.8	2,881.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,055.6	2,530.0	2,326.2	41.1	162.8	0	2,525.6	0	2,525.6
			503	鲁山县林业局	5,055.6	2,530.0	2,326.2	41.1	162.8	0	2,525.6	0	2,525.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.5	206.5	206.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	27.2	27.2	27.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
211	04	01		生态保护	772.0	0	0	0	0	0	772.0	0	772.0
213	02	01		行政运行	688.6	688.6	618.1	9.7	60.7	0	0	0	0
213	02	02		一般行政管理事务	228.0	0	0	0	0	0	228.0	0	228.0
213	02	05		森林资源培育	7.6	0	0	0	0	0	7.6	0	7.6
213	02	34		林业草原防灾减灾	138.0	0	0	0	0	0	138.0	0	138.0
213	02	38		退耕还林还草	64.0	0	0	0	0	0	64.0	0	64.0
221	02	01		住房公积金	164.8	164.8	164.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	68.3	68.3	68.3	0	0	0	0	0	0
211	05	01		森林管护	102.7	0	0	0	0	0	102.7	0	102.7
211	05	07		停伐补助	1,110.6	0	0	0	0	0	1,110.6	0	1,110.6
213	02	04		事业机构	1,364.9	1,364.9	1,231.6	31.3	102.1	0	0	0	0
213	02	09		森林生态效益补偿	101.3	0	0	0	0	0	101.3	0	101.3
213	02	99		其他林业和草原支出	1.4	0	0	0	0	0	1.4	0	1.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,055.6	一、本年支出	5,055.6	5,055.6	4,705.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	5,055.6	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	4,705.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	213.6	213.6	213.6	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	98.1	98.1	98.1	0	0
		（十一）节能环保支出	1,985.3	1,985.3	1,985.3	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	2,593.8	2,593.8	2,243.8	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	164.8	164.8	164.8	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0



收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	5,055.6	支出合计	5,055.6	5,055.6	4,705.6	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,055.6	2,530.0	2,326.2	41.1	162.8	0	2,525.6	0	2,525.6
			503	鲁山县林业局	5,055.6	2,530.0	2,326.2	41.1	162.8	0	2,525.6	0	2,525.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.5	206.5	206.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	27.2	27.2	27.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
211	04	01		生态保护	772.0	0	0	0	0	0	772.0	0	772.0
213	02	01		行政运行	688.6	688.6	618.1	9.7	60.7	0	0	0	0
213	02	02		一般行政管理事务	228.0	0	0	0	0	0	228.0	0	228.0
213	02	05		森林资源培育	7.6	0	0	0	0	0	7.6	0	7.6
213	02	34		林业草原防灾减灾	138.0	0	0	0	0	0	138.0	0	138.0
213	02	38		退耕还林还草	64.0	0	0	0	0	0	64.0	0	64.0
221	02	01		住房公积金	164.8	164.8	164.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	68.3	68.3	68.3	0	0	0	0	0	0
211	05	01		森林管护	102.7	0	0	0	0	0	102.7	0	102.7
211	05	07		停伐补助	1,110.6	0	0	0	0	0	1,110.6	0	1,110.6
213	02	04		事业机构	1,364.9	1,364.9	1,231.6	31.3	102.1	0	0	0	0
213	02	09		森林生态效益补偿	101.3	0	0	0	0	0	101.3	0	101.3
213	02	99		其他林业和草原支出	1.4	0	0	0	0	0	1.4	0	1.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,530.0	2,367.3	162.8
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	88.1	88.1	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476.1	476.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.8	20.8	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.1	42.1	0
30302	退休费	50905	离退休费	22.3	22.3	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.8	18.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361.3	361.3	0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.5	0	6.5
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.4	0	16.4
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30215	会议费	50202	会议费	2.5	0	2.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.1	0	0.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30206	电费	50201	办公经费	4.5	0	4.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.5	0	7.5
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5	0	2.5
30216	培训费	50203	培训费	2.0	0	2.0
30201	办公费	50201	办公经费	7.0	0	7.0
30205	水费	50201	办公经费	2.8	0	2.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.6	45.6	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	223.6	223.6	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873.9	873.9	0

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.0	47.0	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.5	28.5	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.1	0	24.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.0	0	14.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.0	0	20.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.0	0	12.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.2	119.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	5,055.6	5,055.6	4,705.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503		鲁山县林业局				5,055.6	5,055.6	4,705.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	88.1	88.1	88.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,501.6	1,501.6	1,501.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	476.1	476.1	276.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.8	20.8	20.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.1	42.1	42.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.3	22.3	22.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.8	18.8	18.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	361.3	361.3	361.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	146.4	146.4	146.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	228.0	228.0	228.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.6	45.6	45.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	223.6	223.6	223.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	690.1	690.1	690.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	873.9	873.9	723.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.0	47.0	47.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.5	28.5	28.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.2	119.2	119.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.0	0	20.5	0	20.5	8.5

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,525.6	2,525.6	0	0	0	0	0	0	
	503	鲁山县林业局	2,525.6	2,525.6	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年生态护林员补助	鲁山县林业局	772.0	772.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年森林消防队工资补助	鲁山县林业局	228.0	228.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年上一轮政策到期退耕还生态林抚育	鲁山县林业局	7.6	7.6	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	森林防火经费	鲁山县林业局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年国家重点野生动物保护	鲁山县林业局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年新一轮退耕还林还草延长期补助	鲁山县林业局	64.0	64.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年中央财政森林生态效益补偿资金	国有鲁山林场	102.7	102.7	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年中央天然林保护工程工程区外停伐补助	国有鲁山林场	555.3	555.3	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	天然林保护工程工程区外停发补助（豫财环资2023（120号））	国有鲁山林场	555.3	555.3	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	森林生态效益补偿资金（豫财环资2023[120号]）	国有鲁山林场	101.3	101.3	0	0	0	0	0	0	

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
特定目 标类	2024年国家重点野生动物保护	国有鲁山 林场	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	天保管护资金（豫财环资【2023】120号）	国有鲁山 林场	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：鲁山县林业局				
年度履职目标	按照建设森林河南“六化”的要求，持续全面推进国土绿化提速行动，大力开展森林城市、森林特色小镇、森林乡村建设，为巩固脱贫攻坚、乡村振兴奠定坚实基础。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	森林消防队经费		森林消防队经费	
	森林防火		森林防火	
预算情况	部门预算总额（元）		20,238,618.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	20,238,618.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	8,222,618.1	
（2）项目支出		12,016,000.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性		科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性		合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性		完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率		≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率		≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率		≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率		≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率		≤15%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	政府采购执行率		≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性		真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：鲁山县林业局				
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥85%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥80%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2021年森林抚育资金		
部门名称		鲁山县林业局		
单位名称		鲁山县林业局		
项目资金（万元）	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过实施森林抚育，改善生态环境，带动国土绿化不断提档升级。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金投入	≥500万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及乡镇	≥10个	
	质量指标	验收合格率	≥90%	
	时效指标	验收工作完成时效	及时	
效益指标	经济效益指标	推动区域发展	推动	
	社会效益指标	带动收入	≥500万元	
	生态效益指标	提高生态保持率	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县林业局		合计				0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。